

证券代码：872045

证券简称：华海影业

主办券商：东海证券

东阳华海时代影业传媒股份有限公司出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

东阳华海时代影业传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟将本公司持有的控股子公司东阳恺凯影视策划有限公司（以下简称“恺凯影视”）87%的股权，转让给邢海云，转让价格为人民币 43.5 万元；拟将所持有的东阳关智文影视策划有限公司（以下简称“关智文影视”）65%的股权，转让给邢海云，转让价格为人民币 32.5 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有恺凯影视和关智文影视的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度（2018 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 10,807.26 万元，经审计的合并财务会计报表期末归属于母公司所有者权益额为 7,560.40 万元。

交易标的	资产总额		资产净额	
	2018 年未经审计资产总额（元）	占公司 2018 年未经审计合并资产总额比例	2018 年未经审计资产净额（元）	占公司 2018 年未经审计合并资产净额比例
恺凯影视	340,851.72	0.32%	340,851.72	0.45%
关智文影视	185,990.13	0.17%	-712,942.18	-

公司本次出售恺凯影视股权不构成重大资产重组；

公司本次出售关智文影视股权不构成重大资产重组。

公司对子公司北京晨星盛世网络文化有限公司（以下简称“晨星盛世”）于 2018 年 9 月丧失控制权，经测算本次交易不构成重大资产重组。详见 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《解除一致行动协议暨合并范围变更的公告》（公告编号：2018-026）。

根据重组办法规定：公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。晨星盛世 2018 年 9 月末未经审计的资产总额为 1,260,411.43 元，资产净额为-19,279,966.73 元。据此，恺凯影视 2018 年末、关智文影视 2018 年末及晨星盛世 2018 年 9 月末累计资产总额为 1,787,253.28 元，占公司 2018 年未经审计合并资产总额比例为 1.65%；累计资产净额为-19,652,057.19 元。12 个月内累计数测算结果亦不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司出售东阳恺凯影视策划有限公司股权的议案》、《关于公司出售东阳关智文影视策划有限公司股权的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府相关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：邢海云

住所：江苏省盐城市

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：公司持有的恺凯影视 87%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：北京市朝阳区

股权类资产特殊披露

恺凯影视主要股东为东阳华海时代影业传媒股份有限公司、孙恺凯、祁扬，各自持股比例分别为 87%、10%、3%，主营业务为制作、发行影视剧；住所为浙江横店影视产业实验区商务楼，成立日期为 2016 年 8 月 2 日。

本次股权转让的受让方为邢海云，股东孙恺凯、祁扬自愿放弃优先认购权。

恺凯影视 2018 年未经审计的资产总额 340,851.72 元，负债总额 0 元，应收账款总额 0 元，净资产 340,851.72 元，营业收入 0 元，净利润-32,354.6 元。不存在担保、诉讼、仲裁事项。

恺凯影视最近 12 个月内不存在进行资产评估、增资、减资、改制的情况。

- 1、交易标的名称：公司持有的关智文影视 65%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京市朝阳区

股权类资产特殊披露

关智文影视主要股东为东阳华海时代影业传媒股份有限公司、关鹏，各自持股比例分别为 65%、35%，主营业务为制作、发行影视剧；住所为浙江横店影视产业实验区商务楼，成立日期为 2016 年 8 月 3 日。

本次股权转让的受让方为邢海云，股东关鹏自愿放弃优先认购权。

关智文影视 2018 年未经审计的资产总额 185,990.13 元，负债总额 898,932.31 元，应收账款总额 0 元，净资产-712,942.18 元，营业收入 0 元，净利润-80,596.55 元。不存在担保、诉讼、仲裁事项。

关智文影视最近 12 个月内不存在进行资产评估、增资、减资、改制的情况。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司出售恺凯影视、关智文影视的股权后，不再持有恺凯影视、关智文影视的股权，不再纳入公司合并报表范围；公司不存在为恺凯影视、关智文影视提供担保、委托理财的情形；截至公告日，关智文影视向公司借款余额合计 500,000.00 元，暂时不能归还，公司将持续跟进收款。

四、定价情况

本次交易的定价，以标的公司净资产为基础，经双方友好协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以人民币 43.5 万元转让持有的恺凯影视的 87%的股权给邢海云；拟

以人民币 32.5 万元转让持有的关智文影视的 65%的股权给邢海云,具体金额以签订协议为准。

(二) 交易协议的其他情况

协议标的交付时间以协议约定时间为准，过户时间以工商变更时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让交易完成后，有利于优化公司资源配置，符合公司实际经营情况及未来发展需要，不会对公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录

《第一届董事会第十二次会议决议》

东阳华海时代影业传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日